



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000096/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00006

Desdobramento 3390300102 GASOLINA

Conta 00037

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Endereço RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9 10

CNPJ/CPF 528.051.159-53

Fone 99981-9688

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/18	23/02/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	445.220,35	50,00	445.170,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO VEREADOR REF REEMBOLSO DE 12,198 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 000079305 SERIE 001, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	50,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dajane Angotti
Tespoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM
RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000096/2018	23.02.18	01	31	001	2107	3390300102	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número:	3680	Data:	23.02.2018	Valor:	50,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM - REEMBOLSO VEREADOR POIM					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				50,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauricio Bertoli
Presidente do Conselho Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2018

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Matrícula do Vereador(a)/Servidor(a)

Franciley Preto Godoi		40026-2/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem	
22/02/2018	BRASÍLIA-DF		R\$ 50,00 (cinquenta reais)
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	X	
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente de que a importância recebida não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao **Empenho de diária**, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, **AUTORIZO** o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.

Assinatura do
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, ____ de ____ de ____.

200218

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IN: Telefone: 4130136075
GENERAL MARIO TOURINHO, CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Ulr.Unit.	Qtde	Ulr.Total
0000000000001	GASOLINA COMUM L	4,099 L	12,198	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

50,00

VALOR PAGO R\$

50,00

Trib aprox R\$: 6,72 Fed 14,50 Est e 0,00 Mun
* Valor Aproximado dos tributos do item.
Valor Aproximado dos tributos desta cupom R\$ 21,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: AYE2281-Odômetro: 84016 Obs:
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****

##B<07> #EI<4573965> #EF<4573977>##

Número 000079305 Série 001 Emissão 22/02/2018 11:16:20
Consulte pela Chave de Acesso em [www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

CHAVE DE ACESSO

4118 0278 1704 5300 0153 6500 1000 0793 0510 0000 0018

CONSUMIDOR

CNPJ - 78.299.815.0001/00 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TINFO PDUI: vrs 1.0.1.20

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180224493697 22/02/2018 11:17:18



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício: 20/2018

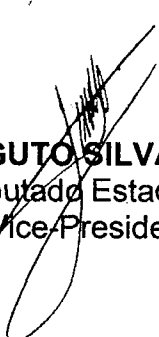
Curitiba, 22 de fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

CÓPIA

Tem o presente a finalidade de DECLARAR, para os devidos fins de direito, que no desempenho das funções de Deputado Estadual, mandato 2014-2018, por ocasião do exercício do cargo político de representante da população do Paraná, atendemos no gabinete da vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná no dia 22 de fevereiro de 2018 o **Vereador Franciley Preto Godoi da Câmara Municipal de Apucarana – PR** e o **Assessor Ronaldo Aparecido de Abreu**, no desempenho de suas funções de assessoramento ao Executivo municipal.

Atenciosamente


GUTO SILVA
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente

Exmo. Senhor
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Curitiba, 22 de fevereiro de 2018.

CÓPIA

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador Sr. Franciley Petro Godoi, e o assessor Ronaldo Aparecido de Abreu do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 22 de fevereiro de 2018, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria.

Lucio Mauro Tasso
Diretor Geral - SEDU

CONFERMADO
INTERNO Nº 96
2018

22/02/2018

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0355 / 00000063571-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ:	528.051.159-53
Valor:	R\$ 50,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCILEY PRETO GODOI
Histórico:	FRANCILEY PRETO GODOI

Data / Hora da operação:	27/02/2018 - 16:24:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00177587
Chave de segurança:	QNM2YP7Q32CMK5GM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana